

证券代码：871975

证券简称：百年堂

主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司股东姜士桃书面提请董事会罢免王博董事职务。

免去王博先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 69,600,000 股，占公司股本的 67.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司股东姜士桃提出，公司多年连续亏损；2023 年 5 月第三届董事会成立，王博、王逸琦进入董事会，与桂会琳一起占据董事会 3 个席位，王博对股东大会、董事会具有绝对话语权。2023 年公司与东阿凤栖堂健康管理有限公司签订专利转让合同，股东姜士桃认为交易不合理，王博作为公司董事、实际控制人没有对此作出满意解释。故此，提出罢免王博董事职务。

注：2023 年公司与关联方东阿凤栖堂健康管理有限公司签订专利转让合同，合同金额为 150 万元。2024 年 5 月公司全部收到专利转让款项，并按法律规定开具 0 税率技术转让发票。

二、免职对公司产生的影响

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

如果 2024 年年度股东大会审议通过《关于罢免王博先生董事职务的议案》，公司

将及时选举新的董事。

对公司生产、经营的影响：

此次提议罢免董事议案对公司生产、经营会产生一定影响

三、备查文件

关于股东姜士桃书面提请《关于罢免王博先生董事职务的议案》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事会

2025年5月7日